

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司董事、董秘、财务总监辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年1月29日收到董事、董事会秘书、财务总监刘永佑递交的辞职报告，其辞去董事职务自公司股东大会选出新任董事之日起辞职生效，其辞去董事会秘书、财务总监职务自2019年1月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。刘永佑辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）辞职原因

刘永佑先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘永佑先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规和公司章程规定，履行董事职务。

刘永佑先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。同时公司将于近期选聘新董事以保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

刘永佑先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序完成新任财务总监、董事会秘书的选聘工作。在公司董事会聘任新任财务负责人、董事会秘书之前，由公司董事长许孝珠暂时履行财务负责人职责，由公司董事许伟祖暂时履行董事会秘书职责。

三、备查文件

《刘永佑先生的辞职报告》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2019年1月29日